

2025年6月27日

株 主 各 位

大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

DCダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社

代表取締役社長CEO 兼 グループCEO 小 野 有 理

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第7期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第7期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
 - 第7期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき
25円00銭と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締
役を除く。）に小野有理、吉田夢佳志、岡本岳、小谷カオルの4氏が選
任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に奥下
英己、入江正孝の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として東陽監査法人
が選任され、就任いたしました。

以 上